

ÅRSBUDGET 2024

for Nørresundby Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8375

CVR-nr. 34710414

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



NØRRESUNDBY MENIGHEDSRÅD

v/ Formanden Jørgen Pedersen, Beddingen 7 B, 6. tv. 9000 Aalborg – tlf. 40 53 39 01 – mail bogi@outlook.dk

Nørresundby marts 2023

Aalborg Nordre Provsti
Provstiudvalget
v/ Provst Ole R Madsen

Nørresundby Kirke, budgetbemærkninger og ønsker til budget 2024.

INDLEDNING

Nørresundby sogn havde i 2022 haft fuldt program med aktiviteter, hvilket afspejler sig i regnskabet. Derudover har stigende energipriser øget udgifterne til el og varme med 31,4 % i forhold til året forud. Vi har endvidere indbetalt hele det skyldige beløb til lønmodtagernes feriefond og har haft tyveri af dyre lamper på kirken nu flere gange. Ligeledes er der ikke tilført budgetbeløb til øgede driftsudgifter efter udvidelsen af Kirkens Hus. Det har medført at vi ikke har præsteret den opsparing vi regnede med ved budgetlægningen for 2022. Vi har således ikke det forventede overførte råderum til 2023 og kan derfor ikke regne med opsparing i 2023, til tiltag i 2024, selvom vi har lavet opstramninger allerede nu her i foråret 2023.

Som bekendt deltager vi i Kirkeministeriets forsøgsordning, som vi har kørt siden 2017 og forventer i overensstemmelse med ny lovgivning at kunne fortsætte uændret. Baggrunden for igen at nævne dette, er at vi betragter ordningen som en styrkelse for styring af vores økonomi, - trods overraskelser i 2022.

Menighedsrådet har de seneste år tilrettelagt økonomien således, at vores målsætning om at ansætte en tredje præst, som nu er godkendt uden tidsbegrænsning, og få kapaciteten i vores sognehus udvidet samt målsætningen om at være aktive i det nye boligområde, som nu er tilflyttet med flere end 500 borgere pt., er blevet indfriet. Dette er sket med god hjælp og velvilje fra provstiudvalget med vores "opsparing" til netop disse områder over flere år.

Driftsregnskabet for 2022 er således ikke helt tilfredsstillende og menighedsrådet vil fortsat følge den økonomiske linje som rådet har lagt de foregående år, med en stram økonomisk styring, uden de kirkelige aktiviteter svækkes. Dette gælder såvel de kirkelige handlinger som øvrige aktiviteter, som er lagt i faste rammer. Også vores målsætninger, om øget fokus på unge og unge familier samt skabe et netværk af frivillige i kirken, vil vi søge opfyldt uanset en stram økonomi.





I 2020 blev anlægsprojektet med planlægningen for kirkens indvendige renovering sat i gang. Men projektet er desværre blevet forsinket fordi kirkens tagdækning har vist sig så dårligt, at der skal ny tagbelægning på inden vi kan gøre noget indvendigt. Tagdækningen er bevilget og igangsat til udførelse i 2022-2023.

Vi søger nu en tillægsbevilling i 2024 til fortsættelse af den allerede meddelte anlægsbevilling til kirkerenovering. Bevillingen er fortsat og indtil videre, til planlægningsdelen, konsulenter, rådgiver mv. Vi er netop i gang med udvælgelse af totalrådgiver, "kirkearkitekt" og har udskrevet en konkurrence for dette, som vil blive afgjort inden juni 2023. Provstiudvalget vil derefter modtage ansøgning om godkendelse af rådgivekontrakt og senere ansøgning om anlægsbevilling for renoveringsarbejdet i forbindelse med budget 2025.

Som led i kirkens målsætning om at være aktiv i Stigsborgområdet, planlægger vi en præstebolig og et mødelokale i området. Provstiudvalget har godkendt projektet som realiseres medio 2024 og bevilling er delvis givet i indeværende år og resten er søgt i 2024, hvor vi pt. har en låneansøgning til et Stiftslån i udsigt (godkendt af provstiudvalget).

Det nye boligområde i vort sogn forventer vi, vil afsmitte på vore driftsudgifter, men indtil videre påregnes det, at vi kan holde det indenfor vores nuværende driftsbudgetsramme. Derimod vil anlægssiden blive påvirket ved en omrokering af tjenesteboliger således, at der vil komme et anlægsprojekt på den eksisterende præstebolig på Sankt Peders Gade 20, som skal opgraderes og Lille Borger Gade 6 skal sælges. Dette vil medføre et anlægsprojekt i 2024 på Sankt Pedersgade.

Anlægsarbejdet på kirkegården med urne mure er ikke afsluttet og giver fortsat lidt økonomisk udfordring idet granitblokkene blev ca. 25.000 kr. dyrere end budgetteret. Projektet tager derfor lidt længere tid idet vi har valgt selv at udføre arbejdet og det forventes tidligst afsluttet i 2024.

DRIFT 2024

Vores samlede driftsramme bliver i vores organisation delt ud på fire faste udvalg som har opgaven og kompetencen til at styre egen økonomi med ansvar overfor rådet. Idet Nørresundby Kirke er en meget aktiv kirke og har et stigende antal engagerede folkekirkemedlemmer, (glædelig vis også mange udensogns deltagere) finder vi, at aktivitetsniveau og antal deltagere i vore tilbud bør være en faktor ved fordeling af kirkekassernes økonomi.

ANLÆG 2024

Den i indledningen omtalte kirkerenovering med det allerede opstartede anlægsprojekt foreligger med en overordnet summarisk projektbeskrivelse og et udbudsmateriale /ideoplæg til totalrågiveraftale. Der er afholdt møder med repræsentanter fra provstiet, stiftet, Nationalmuseet og konsulenter, hvis råd vi har fulgt i den videre planlægning. Menighedsrådet søger hertil, en foreløbig tillægsbevilling på 550.000 kr. til allerede meddelte bevilling til dækning af udgifter til konsulenttydelser og totalrådgiver ("kirkearkitekt") for arbejde som udføres i 2024.





Menighedsrådet søger endvidere en anlægsbevilling til opgradering af præsteboligen Sankt Peders Gade 20 på 600.000 kr. (570.000 tillagt arkitektydelser).

Provstiudvalget har allerede meddelt bevilling til køb af præstebolig og mødelokale i Stigsborgområdet med 3 mill. kr. i 2023 og 5 mill. kr. som først realiseres i 2024.

Menighedsrådet skal derfor indstille til provstiudvalget, at der bevilges en foreløbig tillægs-anlægsbevilling til renoveringsprojekt i kirken samt en anlægsbevilling til opgradering af præsteboligen Sankt Pedersgade 20. De to anlægssummer for 2024 er på henholdsvis 550.000 kr. og 600.000 kr. i alt 1.150.000 kr. Hertil kommer allerede bevilget 5 mill. kr. til ny præstebolig og mødelokale på Stigsborg.

Menighedsrådet håber på forståelsen af nødvendigheden for at bevare kirkens kulturarv og bevare en indbydende kirke samt give vores præst rimelige boligforhold.

Vi har den glæde i Nørresundby, at sognet vokser, at befolkningen tager kirken til sig og er aktive i stigende grad. Også derfor skal kirken og vores personale selvfølgelig kunne betjene befolkningen på rimelige vilkår.

Med disse bemærkninger regner vi fortsat med provstiudvalgets velvilje indenfor de rammer udvalget har.

Venlig hilsen



Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	8.371.625	0	5.910.000	14.281.625
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.371.625	0	5.910.000	14.281.625
2 Kirkebygning og sognegård	-1.399.412	0	-550.000	-1.949.412
Udgifter, løn	678.024	0	0	678.024
Udgifter, Øvrige	721.388	0	550.000	1.271.388
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-3.673.115	0	0	-3.673.115
Udgifter, løn	3.339.693	0	0	3.339.693
Udgifter, Øvrige	759.422	0	0	759.422
Indtægter	426.000	0	0	426.000
4 Kirkegård	-1.446.397	0	0	-1.446.397
Udgifter, løn	2.903.397	0	0	2.903.397
Udgifter, Øvrige	453.000	0	0	453.000
Indtægter	1.910.000	0	0	1.910.000
5 Præstebolig mv.	-120.526	0	-11.800.000	-11.920.526
Udgifter, løn	16.066	0	0	16.066
Udgifter, Øvrige	278.300	0	11.800.000	12.078.300
Indtægter	173.840	0	0	173.840
6 Administration og fællesudgifter	-1.411.010	0	0	-1.411.010
Udgifter, løn	559.210	0	0	559.210
Udgifter, Øvrige	851.800	0	0	851.800
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-161.225	0	0	-161.225
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	171.225	0	0	171.225
Indtægter	10.000	0	0	10.000
Resultat	159.940	0	-6.440.000	-6.280.060
Total udgifter, løn	7.496.390	0	0	7.496.390
Total udgifter, øvrige	3.235.135	0	12.350.000	15.585.135
Total indtægter	10.891.465	0	5.910.000	16.801.465

Forbrug af frie midler	-159.940	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			8.000.000
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			1.560.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-159.940	0	6.440.000

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8.371.625	7.854.891	7.481.366,00	7.416.424,00	8.371.625	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.371.625	7.854.891	7.481.366,00	7.416.424,00	8.371.625	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-2.057,50	0	0	0
-352.768	-291.661	-251.802,28	-276.501,77	0	-124.880	-227.888
-67.000	-40.000	-221.491,41	-32.577,28	0	0	-67.000
-970.644	-770.243	-856.155,64	-743.321,97	0	-553.144	-417.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-21.500	-13.027,84	-19.256,82	0	0	-9.000
-1.399.412	-1.123.404	-1.342.477,17	-1.073.715,34	0	-678.024	-721.388

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-542.000	-450.000	-530.687,94	-5.885,90	0	-540.000	-2.000
-1.695.997	-1.815.300	-1.995.546,07	-2.419.824,29	152.000	-1.626.997	-221.000
-164.822	-164.982	-133.834,13	-194.371,86	0	-111.822	-53.000
-367.012	-317.827	-359.048,84	-330.898,58	38.000	-315.512	-89.500
-181.178	-173.012	-173.004,55	-166.063,73	0	-27.956	-153.222
-86.000	-111.500	-85.263,76	-44.135,51	15.000	-65.000	-36.000
-83.837	-108.867	-121.839,60	-82.698,61	20.000	-81.837	-22.000
-550.069	-337.912	-363.869,82	-253.811,13	201.000	-570.569	-180.500
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.673.115	-3.481.600	-3.765.294,71	-3.499.889,61	426.000	-3.339.693	-759.422

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.344.068	-1.491.740	-1.378.704,82	-1.188.299,95	1.770.000	-2.671.068	-443.000
-102.329	-90.677	-55.009,08	-88.622,71	140.000	-232.329	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.446.397	-1.582.417	-1.433.713,90	-1.276.922,66	1.910.000	-2.903.397	-453.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
51 Præstebolig 1
53 Præstebolig 3
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
5.910.000	5.910.000		0
-550.000	0		-550.000
-600.000	0		-600.000
-11.200.000	0		-11.200.000
-6.440.000	5.910.000		-12.350.000